

新北市三峽區

財政分析

(資料期間：民國 111 年)

新 北 市 三 峽 區 公 所 編 印
中 華 民 國 1 1 2 年 8 月 出 版

目次

一、前言	1
二、歲入預算.....	2-3
三、歲出預算.....	4-5
四、歲入決算.....	6-7
五、歲出決算.....	8-9
六、歲入預決算比較.....	10-11
七、歲出預決算比較.....	12-13
八、結論	14

表目次

表 1-本區近 2 年度歲入預算比較表.....	2
表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表.....	4
表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表.....	6
表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表.....	8
表 5-本區 111 年度歲入預決算比較表.....	10
表 6-本區 111 年度歲出預決算比較表.....	12

圖目次

圖 1-本區近 2 年度歲入預算數比較	3
圖 2-本區 111 年度歲入預算結構	3
圖 3-本區近 2 年度歲出預算數比較	5
圖 4-本區 111 年度歲出預算結構	5
圖 5-本區近 2 年度歲入決算數比較	7
圖 6-本區 111 年度歲入決算結構	7
圖 7-本區近 2 年度歲出決算數比較	9
圖 8-本區 111 年度歲出決算結構	9
圖 9-本區 111 年度歲入預決算數比較	11
圖 10-本區 111 年度歲入決算數占預算數比率.....	11
圖 11-本區 111 年度歲出預決算數比較.....	13
圖 12-本區 111 年度歲出決算數占預算數比率.....	13

一、前言

財政為庶政之母，而預算為財政收支之依據，亦為施政計畫之準則；決算則為財政收支之結果，乃為施政結果之表徵。新北市於民國 99 年 12 月 25 日升格為直轄市，三峽鎮亦改制為三峽區。為發揮統計資訊服務功能，並為讓各界了解本區財政之粗略概況，特將本區財政收支統計資料整理分析，以供各界參考。

本文計分八節，內容除統計表及統計圖外，並輔以扼要分析文字說明。本文之目的，係以簡要易懂之統計數據編製各種統計指標，冀能供予各界參閱與應用，並同時公開於三峽區公所網站(網址：<http://www.sanxia.ntpc.gov.tw/>)。

二、歲入預算

本區 111 年度歲入預算數為 870 萬 5,000 元較 110 年度 858 萬 7,000 元增加 11 萬 8,000 元。主要為場地設施使用費增加 16 萬 9,000 元。

依歲入來源別分析本區 111 年度歲入以場地設施使用費 344 萬 0,000 元為主要來源(占 39.52%)，其次為雜項收入 204 萬 2,000 元(占 23.46%)，再次為租金收入 182 萬 4,000 元(占 20.95%)，而許可費 9 萬 8,000 元(占 1.13%)為最少。

表 1 - 本區近 2 年度歲入預算比較表

科目	111 年度預算數		110 年度預算數		111 年度與 110 年度 預算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	8,705,000	100.00%	8,587,000	100.00%	118,000	1.37%
一般賠償收入	558,000	6.41%	558,000	6.50%	0	0.00%
許可費	98,000	1.13%	98,000	1.14%	0	0.00%
場地設施使用費	3,440,000	39.52%	3,271,000	38.09%	169,000	5.17%
利息收入	250,000	2.87%	250,000	2.91%	0	0.00%
權利金	243,000	2.79%	243,000	2.83%	0	0.00%
租金收入	1,824,000	20.95%	1,867,000	21.74%	-43,000	-2.30%
雜項收入	2,042,000	23.46%	2,050,000	23.87%	-8,000	-0.39%
廢舊物資售價	250,000	2.87%	250,000	2.91%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

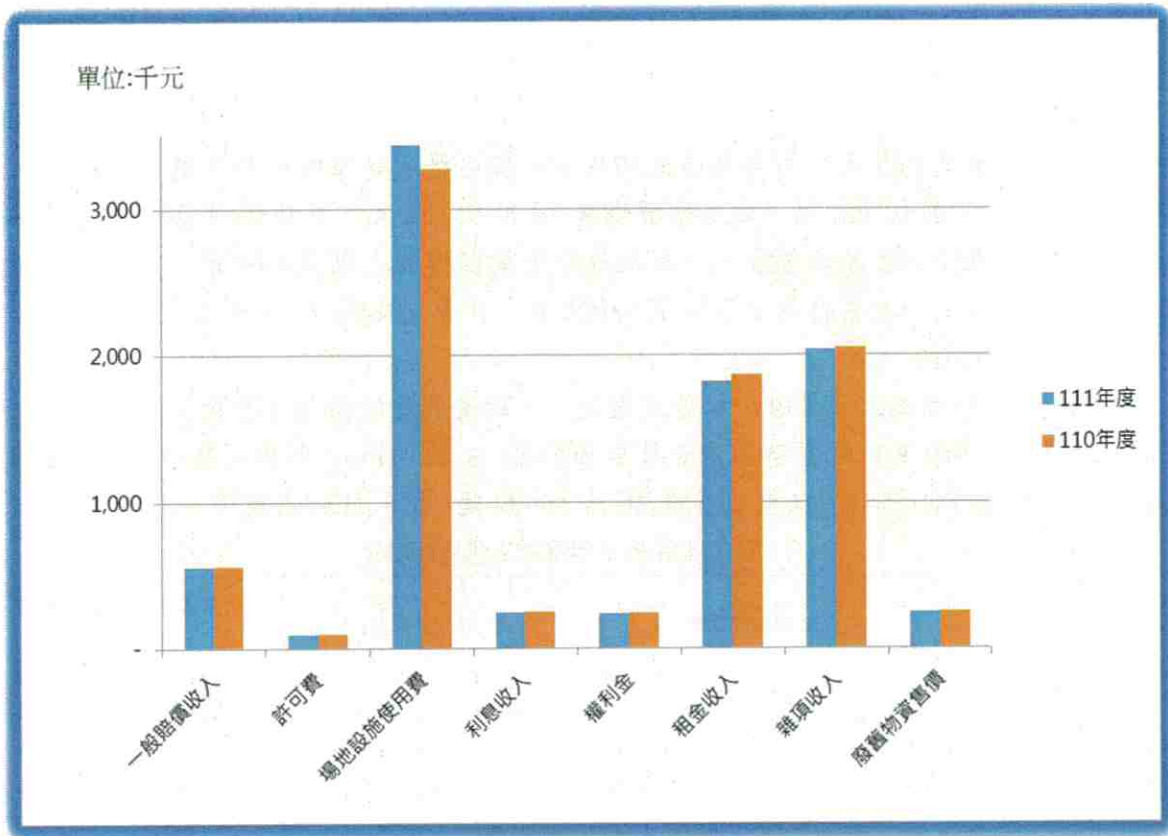


圖 1 - 本區近 2 年度歲入預算數比較

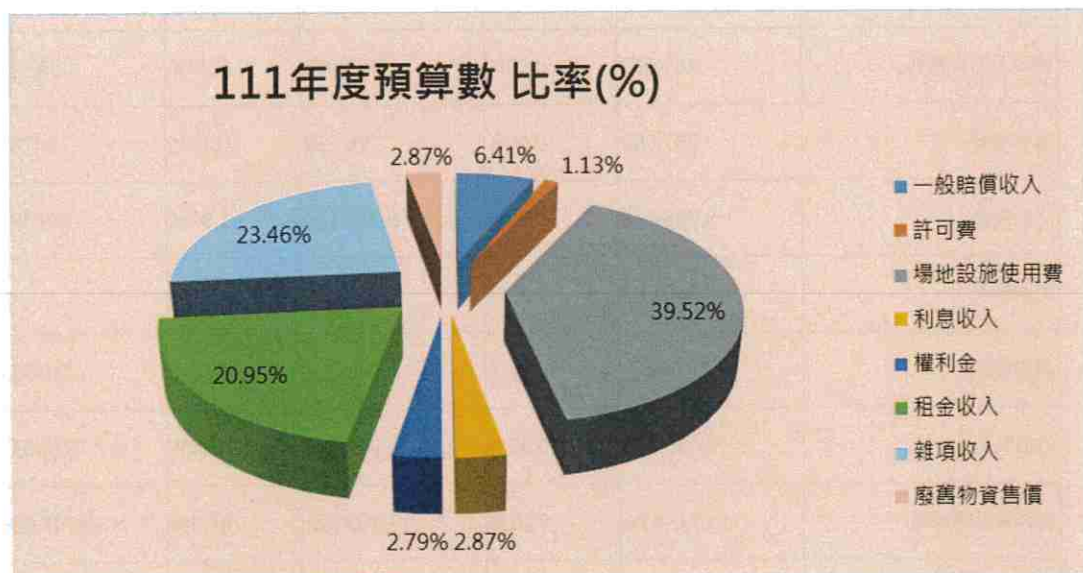


圖 2 - 本區 111 年度歲入預算結構

三、歲出預算

本區 111 年度歲出預算數為 2 億 8,786 萬 7,000 元較 110 年度 2 億 7,577 萬 4,000 元增加 1209 萬 3,000 元。主要為區政建設、一般建築及設備增加 877 萬 7,531 元，民政業務增加 543 萬 0,465 元，觀光經濟增加 74 萬 9,737 元，業務管理增加 51 萬 6,912 元，一般行政增加 26 萬 3,000 元，役政及防災業務增加 2 萬 8,510 元，農漁業務增加 4,781 元，道路及公園業務減少 274 萬 5,006 元，社會文化減少 55 萬 3,533 元，水利業務減少 37 萬 9,397 元。

本區 111 年度歲出預算數，以區政建設、一般建築及設備 9,358 萬 1,194 元為主要(占 32.51%)，其次為民政業務 7,890 萬 9,862 元(占 27.41%)，再其次為一般行政 5,818 萬 0,000 元(占 20.21%)，以農漁業務 28 萬 1,000 元(占 0.10%)為最少。

表 2-本區近 2 年度歲出預算比較表

科目	111 年度預算數		110 年度預算數		111 年度與 110 年度 預算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	287,867,000	100.00%	275,774,000	100.00%	12,093,000	4.39%
一般行政	58,180,000	20.21%	57,917,000	21.00%	263,000	0.45%
業務管理	24,784,824	8.61%	24,267,912	8.80%	516,912	2.13%
民政業務	78,909,862	27.41%	73,479,397	26.64%	5,430,465	7.39%
役政及防災業務	761,510	0.26%	733,000	0.27%	28,510	3.89%
農漁業務	281,000	0.10%	276,219	0.10%	4,781	1.73%
水利業務	5,066,478	1.76%	5,445,875	1.97%	-379,397	-6.97%
交通業務	616,000	0.21%	616,000	0.22%	0	0.00%
觀光經濟	1,179,951	0.41%	430,214	0.16%	749,737	174.27%
社會文化	9,490,995	3.30%	10,044,528	3.64%	-553,533	-5.51%
道路及公園業務	14,715,186	5.11%	17,460,192	6.33%	-2,745,006	-15.72%
區政建設/一般建築及設備	93,581,194	32.51%	84,803,663	30.75%	8,777,531	10.35%
第一預備金	300,000	0.10%	300,000	0.11%	0	0.00%

資料來源：本所會計室

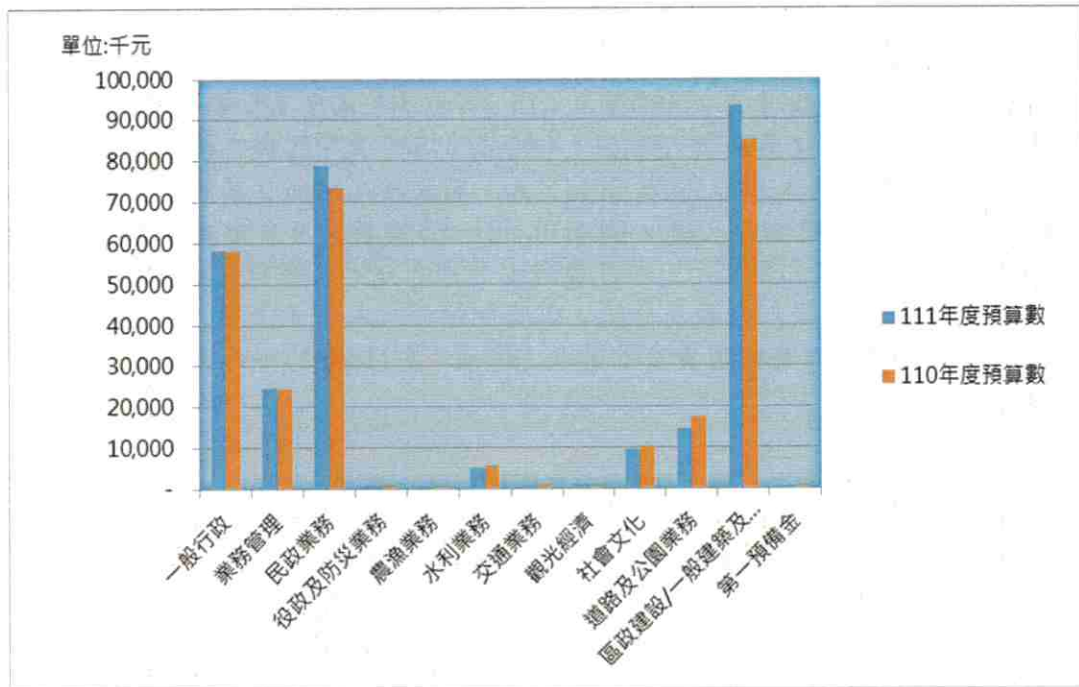


圖 3 - 本區近 2 年度歲出預算數比較

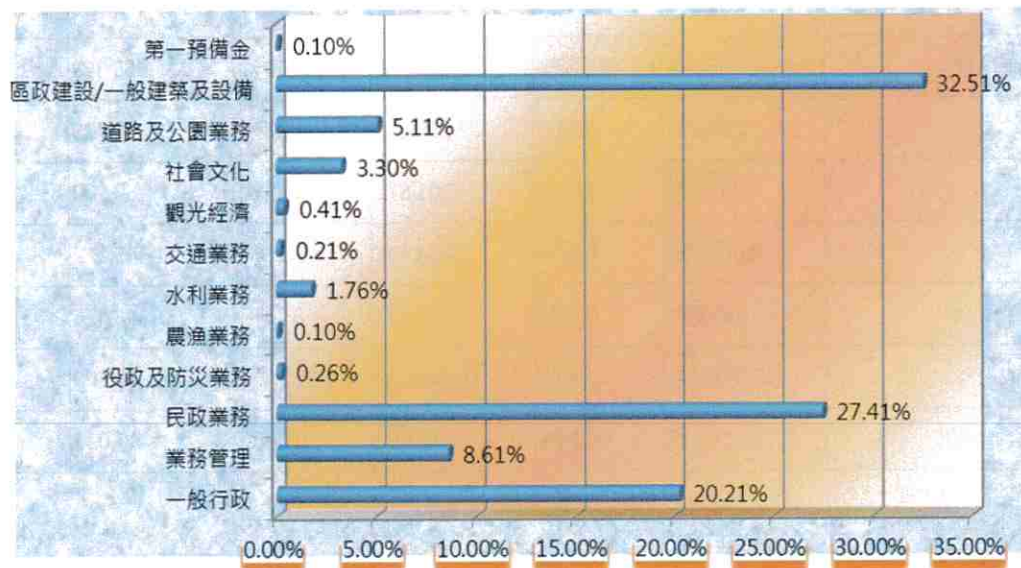


圖 4 - 本區 111 年度歲出預算結構

四、歲入決算

本區 111 年度歲入決算為 2,482 萬 9,675 元，較 110 年度 725 萬 4,830 元增加 1,757 萬 4,845 元。主要為其他雜項收入增加 1,686 萬 6,500 元，其餘為場地設施使用費增加 96 萬 5,388 元，租金收入增加 24 萬 5,112 元，利息收入增加 9 萬 6,725 元，權利金增加 5 萬 0,129 元，一般賠償收入減少 34 萬 0,551 元，廢舊物資售價減少 29 萬 8,425 元，收回以前年度歲出減少 7,033 元，許可費減少 2,400 元，罰金罰鍰減少 600 元。

111 年度決算數就歲入來源別分析，以其他雜項收入 1,851 萬 5,982 元為主要(占 74.57%)，其次為場地設施使用費 278 萬 6,186 元(占 11.22%)，再次為租金收入 206 萬 9,604 元(占 8.34%)。

表 3-本區近 2 年度歲入決算比較表

科目	111 年度決算數		110 年度決算數		111 年度與 110 年度 決算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	24,829,675	100.00%	7,254,830	100.00%	17,574,845	242.25%
一般賠償收入	677,655	2.73%	1,018,206	14.03%	-340,551	-33.45%
罰金罰鍰	300	0.00%	900	0.01%	-600	-66.67%
許可費	93,200	0.38%	95,600	1.32%	-2,400	-2.51%
場地設施使用費	2,786,186	11.22%	1,820,798	25.10%	965,388	53.02%
利息收入	233,255	0.94%	136,530	1.88%	96,725	70.85%
權利金	252,000	1.01%	201,871	2.78%	50,129	24.83%
租金收入	2,069,604	8.34%	1,824,492	25.15%	245,112	13.43%
廢舊物資售價	189,874	0.76%	488,299	6.73%	-298,425	-61.12%
其他雜項收入	18,515,982	74.57%	1,649,482	22.74%	16,866,500	1022.53%
收回以前年度歲出	11,619	0.05%	18,652	0.26%	-7,033	-37.71%

資料來源：本所會計室

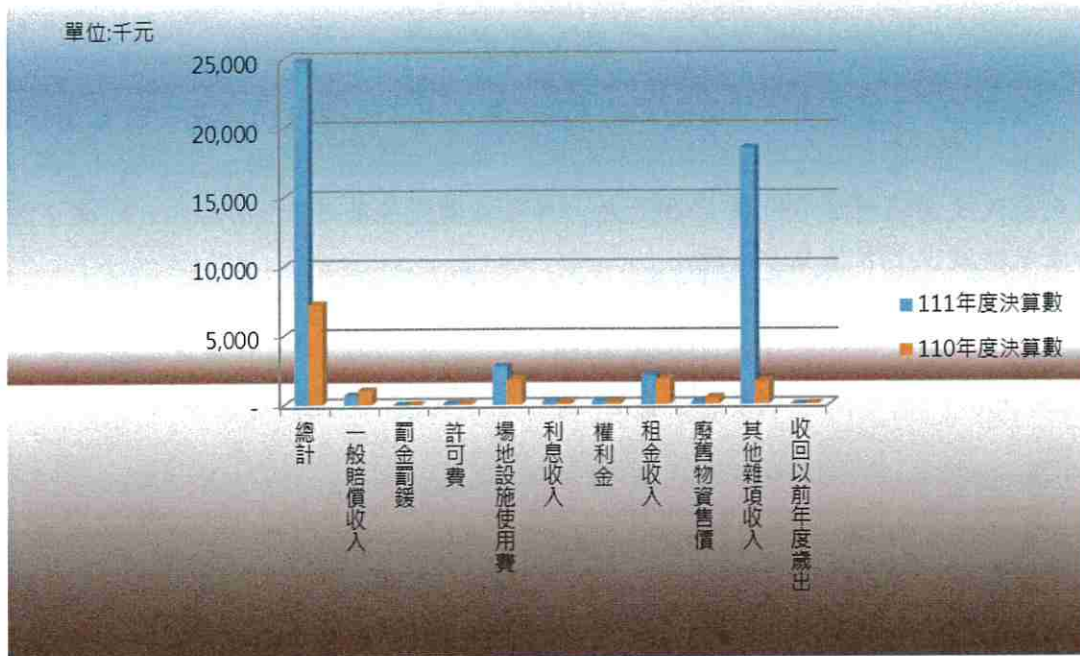


圖 5 - 本區近 2 年度歲入決算數比較

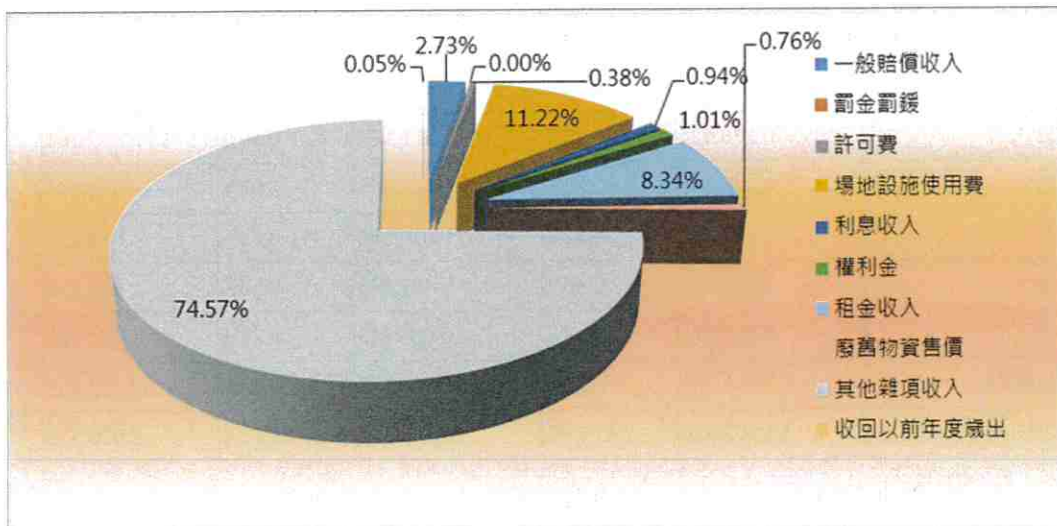


圖 6 - 本區 111 年度歲入決算結構

五、歲出決算

本區 111 年度歲出決算數為 2 億 8,365 萬 4,158 元，較 110 年度 2 億 6,966 萬 4,196 元增加 1,398 萬 9,962 元。主要為區政建設、一般建築及設備增加 909 萬 0,588 元最多，其次為民政業務增加 680 萬 2,092 元，再次為觀光經濟增加 64 萬 8,398 元；另道路及公園業務減少 273 萬 9,885 元。

111 年度歲出決算數，以區政建設、一般建築及設備 9,300 萬 5,939 元(占 32.79%)為主要，其次為民政業務 7,749 萬 4,164 元(占 27.32%)，再其次為一般行政 5,663 萬 8,320 元(占 19.97%)，以農漁業務 27 萬 6,024 元(占 0.10%)為最少。

表 4-本區近 2 年度歲出決算比較表

科目	111 年度決算數		110 年度決算數		111 年度與 110 年度 決算比較	
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	增減率(%)
總計	283,654,158	100.00%	269,664,196	100.00%	13,989,962	5.19%
一般行政	56,638,320	19.97%	56,067,023	20.79%	571,297	1.02%
業務管理	24,630,776	8.68%	24,126,423	8.95%	504,353	2.09%
民政業務	77,494,164	27.32%	70,692,072	26.21%	6,802,092	9.62%
役政及防災業務	758,103	0.27%	720,244	0.27%	37,859	5.26%
農漁業務	276,024	0.10%	268,863	0.10%	7,161	2.66%
水利業務	5,066,228	1.79%	5,445,875	2.02%	-379,647	-6.97%
交通業務	616,000	0.22%	614,988	0.23%	1,012	0.16%
觀光經濟	1,071,274	0.38%	422,876	0.16%	648,398	153.33%
社會文化	9,452,077	3.33%	10,005,343	3.71%	-553,266	-5.53%
道路及公園業務	14,645,253	5.16%	17,385,138	6.45%	-2,739,885	-15.76%
區政建設/一般建築及設備	93,005,939	32.79%	83,915,351	31.12%	9,090,588	10.83%

資料來源：本所會計室

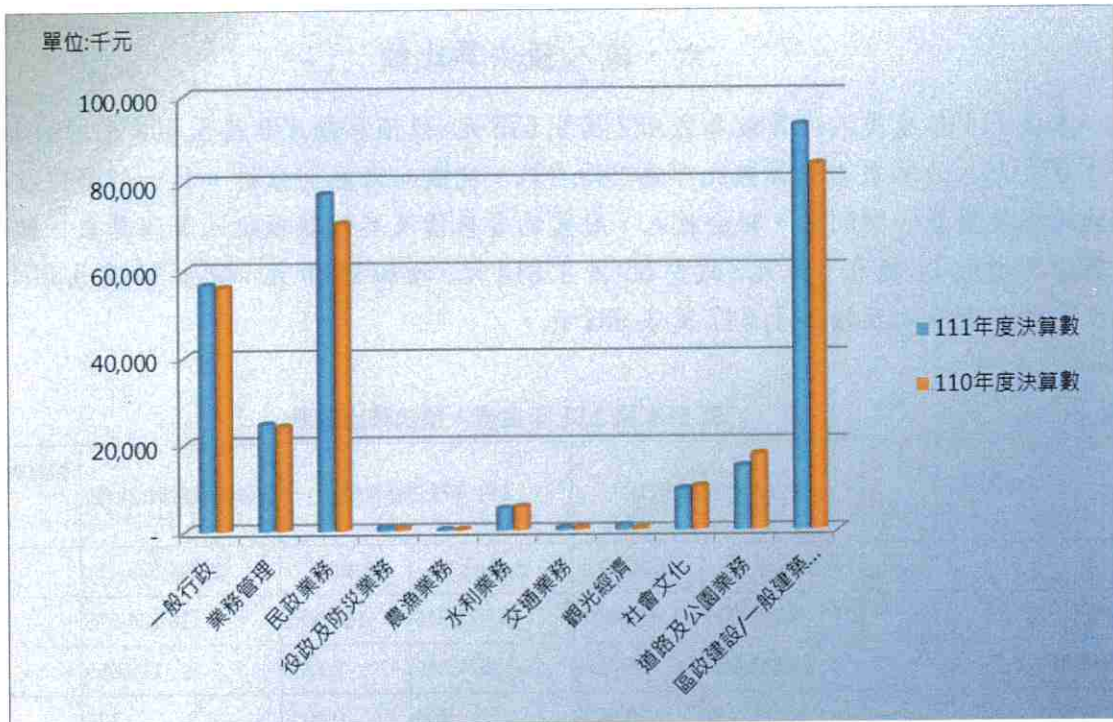


圖 7 - 本區近 2 年度歲出決算數比較

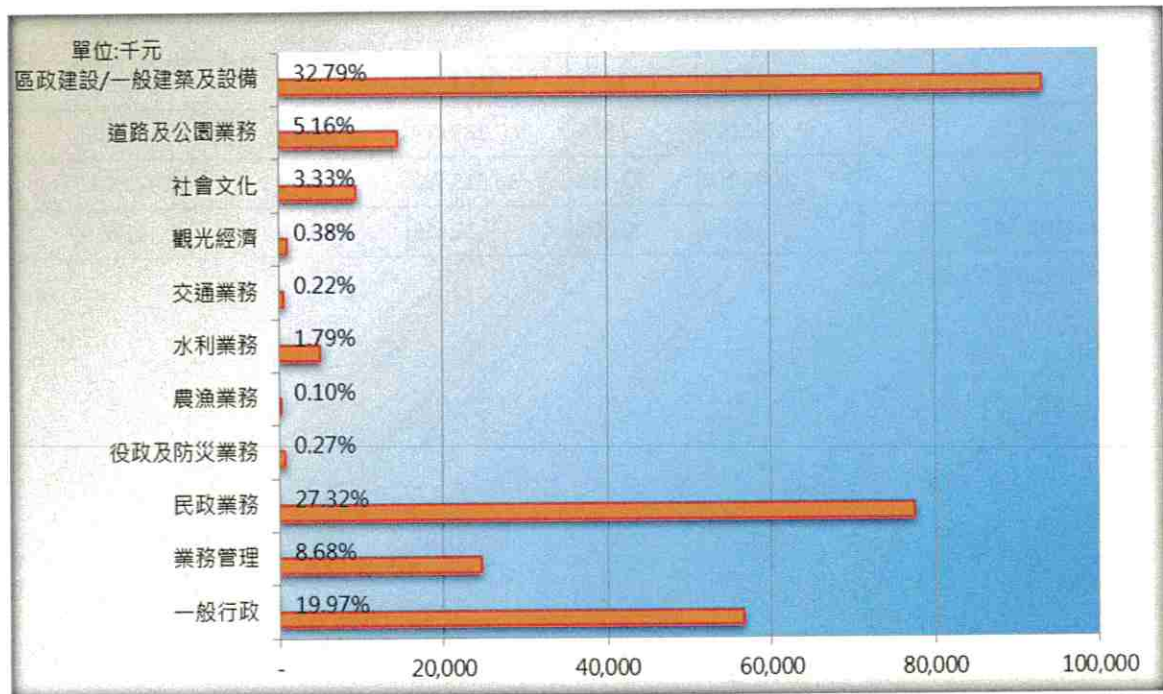


圖 8 - 本區 111 年度歲出決算結構

六、歲入預決算比較

本區 111 年度歲入決算數為 2,482 萬 9,675 元，較預算數 870 萬 5,000 元增加 1,612 萬 4,675 元，決算數占預算數比率為 285.23%。就歲入來源別分析，其一般賠償收入、場地設施使用費、權利金、租金收入、廢舊物資售價及其他雜項收入等決算數，較其預算數分別增加 11 萬 9,655 元、減少 65 萬 3,814 元、增加 9000 元、增加 24 萬 5,604 元、減少 6 萬 0,126 元及增加 1,647 萬 3,982 元。

表 5-本區 111 年度歲入預決算比較表

科目	111 年度預算數(1)		111 年度決算數(2)		預決算比較數(2)-(1)		決算數占預算數比率
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	比率(%)	(2)/(1)
總計	8,705,000	100.00%	24,829,675	100.00%	16,124,675		285.23%
一般賠償收入	558,000	6.41%	677,655	2.73%	119,655		121.44%
罰金罰鍰	0	0.00%	300	0.00%	300		-
許可費	98,000	1.13%	93,200	0.38%	-4,800		95.10%
場地設施使用費	3,440,000	39.52%	2,786,186	11.22%	-653,814		80.99%
利息收入	250,000	2.87%	233,255	0.94%	-16,745		93.30%
權利金	243,000	2.79%	252,000	1.01%	9,000		103.70%
租金收入	1,824,000	20.95%	2,069,604	8.34%	245,604		113.47%
廢舊物資售價	250,000	2.87%	189,874	0.76%	-60,126		75.95%
其他雜項收入	2,042,000	23.46%	18,515,982	74.57%	16,473,982		906.76%
收回以前年度歲出	0	0.00%	11,619	0.05%	11,619		-

資料來源：本所會計室

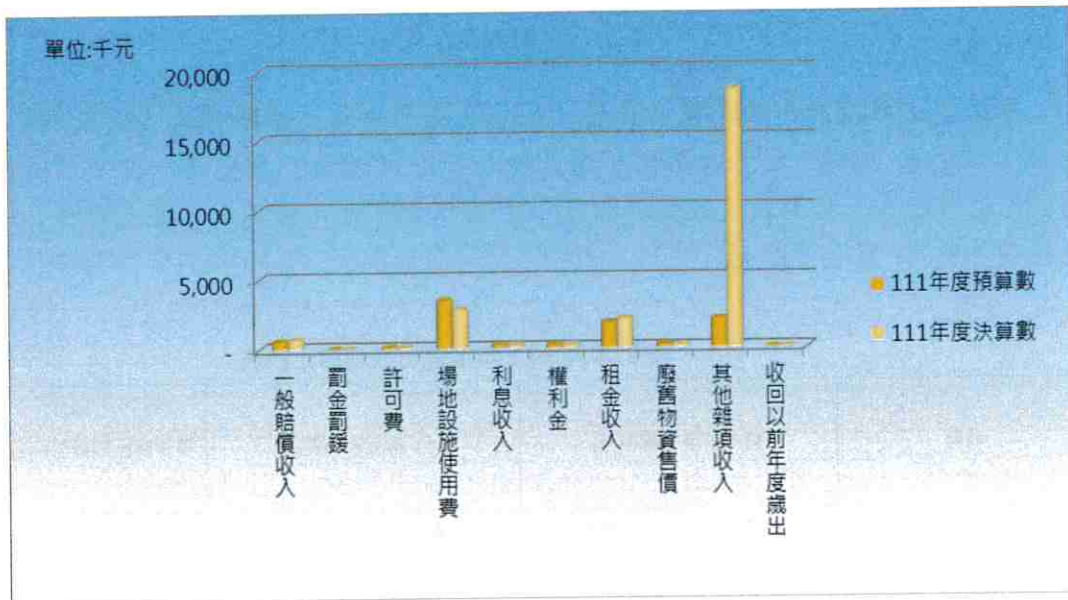


圖 9 - 本區 111 年歲入預決算數比較



圖 10 - 本區 111 年度歲入決算數占預算數比率

七、歲出預決算比較

本區 111 年度歲出決算數為 2 億 8,365 萬 4,158 元，較預算數 2 億 8,786 萬 7,000 元減少 421 萬 2,842 元，決算數占預算數比率為 98.54%。主要為一般行政相差 154 萬 1,680 元為最多，其次為民政業務相差 141 萬 5,698 元，再其次為區政建設、一般建築及設備相差 57 萬 5,255 元。

表 6-本區 111 年度歲出預決算比較表

科目	111 年度預算數(1)		111 年度決算數(2)		預決算比較數(2)-(1)	決算數占預算數比 率(2)/(1)
	金額(元)	比率(%)	金額(元)	比率(%)	增減數(元)	比率(%)
總計	287,867,000	100.00%	283,654,158	100.00%	-4,212,842	98.54%
一般行政	58,180,000	20.21%	56,638,320	19.97%	-1,541,680	97.35%
業務管理	24,784,824	8.61%	24,630,776	8.68%	-154,048	99.38%
民政業務	78,909,862	27.41%	77,494,164	27.32%	-1,415,698	98.21%
役政及防災業務	761,510	0.26%	758,103	0.27%	-3,407	99.55%
農漁業務	281,000	0.10%	276,024	0.10%	-4,976	98.23%
水利業務	5,066,478	1.76%	5,066,228	1.79%	-250	100.00%
交通業務	616,000	0.21%	616,000	0.22%	0	100.00%
觀光經濟	1,179,951	0.41%	1,071,274	0.38%	-108,677	90.79%
社會文化	9,490,995	3.30%	9,452,077	3.33%	-38,918	99.59%
道路及公園業務	14,715,186	5.11%	14,645,253	5.16%	-69,933	99.52%
區政建設/一般建築及設備	93,581,194	32.51%	93,005,939	32.79%	-575,255	99.39%
第一預備金	300,000	0.10%	0	0.00%	-300,000	0.00%

資料來源：本所會計室

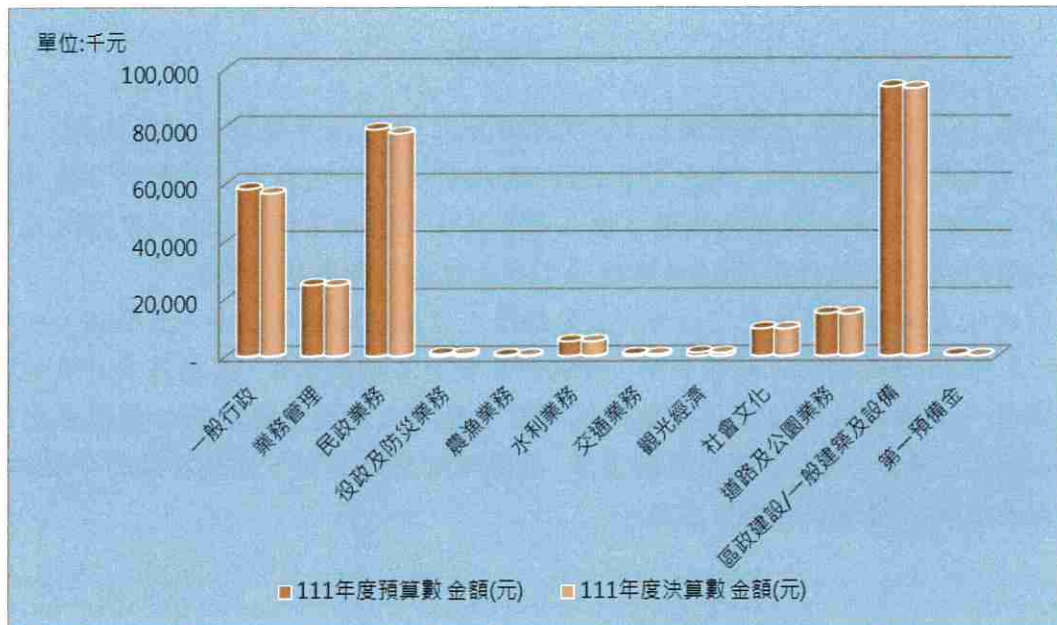


圖 11 - 本區 111 年歲出預決算數比較

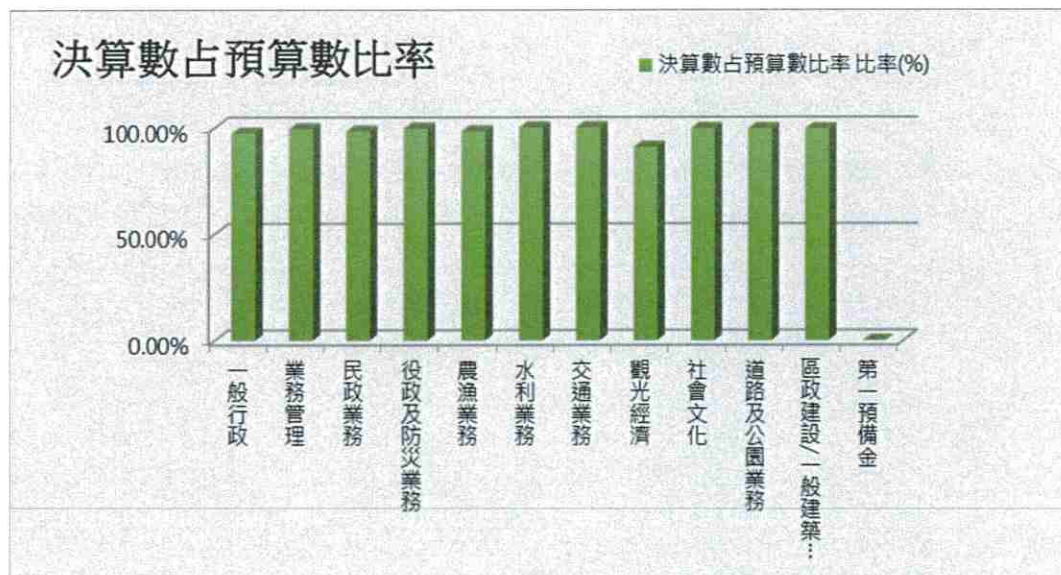


圖 12 - 本區 111 年度歲出決算數占預算數比率

八、結論

本區 111 年度歲入決算數為 2,482 萬 9,675 元，較 110 年度歲入決算數 725 萬 4,830 元減少 1,757 萬 4,845 元，減少 242.25%。而本區 111 年度歲出決算數為 2 億 8,365 萬 4,158 元，較 110 年度歲出決算數 2 億 6,966 萬 4,196 元增加 1,398 萬 9,962 元，增加 5.19%。111 年歲出執行率 98.54%略低於 110 年歲出執行率 97.78%。

財政收支關係國家政務之推展，並對經濟之需求發展極為重要，三峽鎮公所於民國 99 年 12 月 25 日改制為三峽區公所，從總預算變更為單位預算，其預算及計畫逐年作適度之調整。未來本區將持續以照顧民眾利益、提高人民生活水準及發展地方建設為原則，編列本區預算，並審慎運用財務資源，在有限的財政資源下作最有效的分配與運用，提高財務效能，增進資源運用效益。

刊 名 / 財政分析(資料期間:民國 111 年)

編 印 / 新北市三峽區公所會計室

出版機關 / 新北市三峽區公所

地 址 / 新北市三峽區中山路 17 號

電 話 / (02)2671-1017 分機 131-136

網 址 / <http://www.sanxia.ntpc.gov.tw>

出版日期 / 中華民國 112 年 8 月



